

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司董监高任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举王清华、罗青青为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束之日止，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命张怀海为公司技术总监，任职期限至本届董事会任期结束之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长马建民先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举周永宏为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束之日止，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席韩爱萍女士主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年6月18日审议并通过：

选举白倩瑜为公司职工监事，任职期限至本届监事会任期结束之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知，会议应出席职工代表 7 人，实际出席和授权出席职工代表 7 人。

会议由行政人事主管李双双主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被选举董事王清华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事罗青青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命技术总监张怀海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事周永宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事白倩瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

1、因董事王明胜、周永宏辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照有关规定，进行补选。

2、因王明胜辞去技术总监职务，按照有关规定，进行重新任命。

3、因监事韩爱萍、段换换辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照有关规定，进行补选。

## （四）新任董监高人员履历

王清华，女，1992 年 06 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 04 月至 2017 年 05 月任中国华信能源有限公司战略规划专员、总裁助理；2017 年 06 月至今任上海电影集团影视文化投资发展有限公司总经理助理。

罗青青，女，1993 年 02 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017

年 01 月至 2017 年 10 月任北京金山云网络技术有限公司游戏云广告优化师、数据分析师；2017 年 11 月至今，任北京埃恩索科技有限公司广告运营经理。

张怀海，男，1975 年 01 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 06 月至 2007 年 02 月任神州数码软件有限公司软件工程师、高级软件工程师；2007 年 03 月至 2016 年 08 月任北京联银通科技有限公司项目经理、高级项目经理；2016 年 09 月至今，任北京亿创网安科技股份有限公司高级项目经理。

周永宏，男，1971 年 02 月出生，中国籍，无境外居留权。高中毕业。1994 年 01 月至 1997 年 02 月任山西深华磁电有限公司销售部职员；1997 年 03 月至 2003 年 07 月任山西麦柯智能卡设计中心销售部副经理；2003 年 08 月至 2006 年 03 月任山西麦柯智能卡设计中心销售部经理；2006 年 04 月至今任北京北达为新高科技有限公司法定代表人、经理。

白倩瑜，女，1992 年 03 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。2014 年 07 月至 2018 年 02 月任中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司党建专员；2018 年 03 月至今任北京亿创网安科技股份有限公司商务部主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

## 三、备查文件

- （一）《北京亿创网安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京亿创网安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《北京亿创网安科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日